

ПРОТОКОЛ № 17
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПАТ "Роганська картонна фабрика"

Дата складання протоколу: 05 квітня 2013 року

Місце проведення загальних зборів: с. Рогань, вул. Леніна, 57.

Види зборів: чергові.

Дата проведення зборів: 05 квітня 2013 року.

Час початку реєстрації учасників зборів 11 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників зборів 12 год. 30 хв.

Час відкриття зборів 13 год. 00хв.

Час закриття зборів 14 год. 00хв.

Час початку підрахунку голосів 13 год. 10 хв.

Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 4067

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у зборах – 14

Кількість голосів, що належить особам, які зареєструвалися для участі у зборах:
18 764 795, що становить 88,35 % від загальної кількості голосуючих акцій (21 238 800 простих іменних акцій). Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства", кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.
(Протокол реєстраційної комісії додається)

Порядок денний:

- 1) Затвердження складу Лічильної комісії Загальних зборів акціонерного Товариства
- 2) Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерного Товариства
- 3) Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерного Товариства
- 4) Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік
- 5) Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік
- 6) Звіт та висновок Ревізійної комісії за 2012 рік та затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії за 2012 рік
- 7) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік

- 8) Розподіл прибутку та збитків товариства за 2012 рік
 9) Затвердження максимального розміру благодійної допомоги, яка буде надана фабрикою в 2013 році.

Питання №1. Затвердження складу Лічильної комісії Загальних зборів акціонерного Товариства

Слухали: Голову правління Ладиженського Г.В.

Згідно п.21 частини другої статті 33 Закону України від 03.02.2011р. №2994 – VI ми маємо затвердити склад Лічильної комісії

Пропонуються наступні кандидатури до складу Лічильної комісії.

1. Голова комісії – Арсеньєв В.А.
2. Секретар комісії – Тупікова Н.М.
3. Члени комісії :
 Конончук А.К.
 Владімірова Г.П.
 Клименко Р.І

Рішення:

1. Склад Лічильної комісії Загальних зборів затверджено

Голосування проводилось за принципом 1 акція – 1 голос .

Голосували: “за” - 18764795 (Вісімнадцять мільйонів сімсот шістьдесят чотири тисячі сімсот дев'яносто п'ять) голосів, що складає 100,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Голосували: “проти” - 0 (нуль) голосів, що складає 0,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

“утримались” - 0 (нуль) голосів, що складає 0,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Рішення з першого питання прийняте (протокол лічильної комісії № 1).

Питання №2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерного Товариства

Слухали: Голову правління Ладиженського Г.В.

По другому питанню пропонуються наступні кандидатури:

Головою зборів затвердити - Ладиженського Г.В.

Секретарем зборів – Якубенко Н.М.

Рішення:

1. Обрано наступних осіб:

Голова зборів - Ладиженського Г.В.

Секретар зборів – Якубенко Н.М.

Голосування проводилось за принципом 1 акція – 1 голос .

Голосували: “за” - 18764795 (Вісімнадцять мільйонів сімсот шістьдесят чотири тисячі сімсот дев'яносто п'ять) голосів, що складає 100,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

“проти” - 0 (нуль) голосів, що складає 0,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

“утримались” - 0 (нуль) голосів, що складає 0,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Рішення з другого питання прийняте (протокол лічильної комісії № 2).

Питання №3. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів

Слухали: Голову зборів Ладиженського Г.В.

Пропонується наступний регламент: Доповідь 20хв. Виступ 5 хв. Відповіді на питання до 10 хв. Голосування по питанням 1-9 Порядку денного відкрите (ви маєте бюлетні, котрі ви отримали при реєстрації. При голосуванні ви будете їх підіймати). Голосування по питанням 10-13 здійснюється в порядку кумулятивного голосування (При реєстрації ви отримали окремі бюлетні для кумулятивного голосування). Через кожні 2 години перерва 15 хв. Питання до доповідачів та содоповідачів подавати в письмовому вигляді і по суті, тобто по порядку денному.

Рішення:

Запропонований регламент проведення загальних зборів акціонерів: доповідачі до 20 хв., виступи до 5 хв., відповіді на питання до 10 хв., голосування відкрите, через кожні 2 години перерва 15 хв. затвердити

Голосування проводилось за принципом 1 акція – 1 голос .

Голосували: “за” - 18764795 (Вісімнадцять мільйонів сімсот шістьдесят чотири тисячі сімсот дев'яносто п'ять) голосів, що складає 100,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

“проти” - 0 (нуль) голосів, що складає 0,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

“утримались” - 0 (нуль) голосів, що складає 0,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Рішення з третього питання прийняте (протокол лічильної комісії № 3).

Питання №4 Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2012рік.

Слухали: Голову правління Ладиженського Г.В. зі звітом (звіт додається).

Рішення:

1. Результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік затверджено.

Голосування проводилось за принципом 1 акція – 1 голос.

Голосували: “за” - 18764795 (Вісімнадцять мільйонів сімсот шістьдесят чотири тисячі сімсот дев'яносто п'ять)

голосів, що складає 100,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

“проти” - 0 (нуль) голосів, що складає 0,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

“утримались” - 0 (нуль) голосів, що складає 0,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Рішення по четвертому питанню прийняте (протокол лічильної комісії № 4).

Питання №5 Звіт Наглядової ради за 2012 рік та затвердження звіту Наглядової ради за 2012рік.

Слухали: члена Наглядової ради Гандз О.І. зі звітом (звіт додається).

Рішення:

1. Звіт Наглядової ради за 2012 рік затверджено.

Голосування проводилось за принципом 1 акція – 1 голос.

Голосували: “за” - 18764795 (Вісімнадцять мільйонів сімсот шістьдесят чотири тисячі сімсот дев'яносто п'ять) голосів, що складає 100,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

“проти” - 0 (нуль) голосів, що складає 0,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

“утримались” - 0 (нуль) голосів, що складає 0,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Рішення по п'ятому питанню прийняте (протокол лічильної комісії № 5).

Питання № 6 Звіт та висновок ревізійної комісії за 2012 рік та затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії за 2012 рік

Слухали: голову Ревізійної комісії Аргунову О.В. зі звітом (звіт додається).

Рішення:

1. Звіт та висновок Ревізійної комісії за 2012рік затвердити

Голосування проводилось за принципом 1 акція – 1 голос.

Голосували: “за” - 18764795 (Вісімнадцять мільйонів сімсот шістьдесят чотири тисячі сімсот дев'яносто п'ять) голосів, що складає 100,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

“проти” - 0 (нуль) голосів, що складає 0,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

“утримались” - 0 (нуль) голосів, що складає 0,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Рішення по шостому питанню прийняте (протокол лічильної комісії № 6).

Питання № 7 Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

Слухали: Головного бухгалтера Ісак Н.М., про затвердження річного звіту за 2012 рік (звіт додається).

Рішення:

1. Річний фінансовий звіт за 2012 рік затверджено.

Голосування проводилось за принципом 1 акція – 1 голос.

Голосували: “за”	- 18764795 (Вісімнадцять мільйонів сімсот шістьдесят чотири тисячі сімсот дев'яносто п'ять) голосів, що складає 100,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.
“проти”	- 0 (нуль) голосів, що складає 0,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.
“утримались”	- 0 (нуль) голосів, що складає 0,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Рішення по сьомому питанню прийняте (протокол лічильної комісії № 7).

Питання № 8 Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2012 рік.

Слухали: Головного бухгалтера Ісак Н.М., про розподіл прибутку та збитків по результатам роботи за 2012 рік. По цьому питанню була внесла пропозицію про те що, у зв'язку з відсутністю прибутку за 2012 рік дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
(доповідь додається).

Рішення:

1. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голосування проводилось за принципом 1 акція – 1 голос.

Голосували: “за”	- 18763805 (Вісімнадцять мільйонів сімсот шістьдесят три тисячі вісімсот п'ять) голосів, що складає 99,995 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.
“проти”	- 0 (нуль) голосів, що складає 0,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.
“утримались”	- 990 (дев'ятсот дев'яносто) голосів, що складає 0,005 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Рішення по восьмому питанню про розподіл прибутку та збитків за 2012 рік прийняте (протокол лічильної комісії №8).

Питання № 9 Затвердження максимального розміру благодійної допомоги, яка буде надана фабрикою у 2013 році.

Слухали: Голову правління Ладиженський Г.В. про затвердження максимального розміру благодійної допомоги, яка буде надана фабрикою у 2013 році.

Шановні акціонери!

В 2012 році фабрикою було надано благодійної допомоги в розмірі 38913,82 грн.

На 2013 рік пропонується затвердити максимальний розмір благодійної допомоги у розмірі- 50 тис. грн.

Рішення:

1. Затвердити максимальний розмір благодійної допомоги, яка буде надана фабрикою у 2013 році у сумі 50000 грн.

Голосування проводилось за принципом 1 акція – 1 голос.

Голосували: “за”	- 18763805 (Вісімнадцять мільйонів сімсот шістьдесят три тисячі вісімсот п’ять) голосів, що складає 99,995 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.
“проти”	- 0 (нуль) голосів, що складає 0,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.
“утримались”	- 990 (дев’ятсот дев’яносто) голосів, що складає 0,005 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.


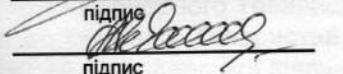
Рішення з дев’ятого питання прийняте (протокол лічильної комісії № 9).

Голова загальних зборів акціонерів Ладиженський Г.В. оголосив, що порядок денний вичерпано та загальні збори акціонерів закрито.

Протокол загальних зборів акціонерів ПАТ “Роганська картонна фабрика” підписаний:

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР


 підпис

 підпис

ЛАДИЖЕНСЬКИЙ Г.В.

ЯКУБЕНКО Н.М.